УТВЕРЖДЕНО
решение общего собрания
акционеров ОАО "Белресурсы" –
управляющая компания
холдинга "Белресурсы"
(приказ Госкомимущества
от 27.12.2019 № 272)

Корпоративный кодекс

открытого акционерного общества
"Белресурсы" – управляющая компания холдинга "Белресурсы"

г. Минск
2019 год

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Структура корпоративного управления Общества

3. Гарантии прав акционеров Общества

4. Наблюдательный совет Общества

5. Секретарь наблюдательного совета

6. Исполнительные органы Общества

7. Работники Общества

8. Предоставление информации Общества

9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

10. Урегулирование корпоративных споров

11. Заключительные положения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Корпоративный кодекс (далее – Кодекс) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII "О хозяйственных обществах", уставом открытого акционерного общества "Белресурсы" – управляющая компания холдинга "Белресурсы" (далее – Общество) и является локальным правовым актом Общества.

1.2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию Общества, акционеров Общества, членов наблюдательного совета Общества, членов исполнительных органов Общества, работников Общества между собой, с государственными органами и другими лицами.

1.3. Целью утверждения и применения Кодекса является установление эффективной и прозрачной системы управления Обществом, обеспечивающей его стабильное состояние и развитие.

1.4. Принципами корпоративного управления, к реализации которых стремится Общество, являются:

соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом;

четкое распределение обязанностей органов управления Общества и наилучшая координация их работы;

соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников, контрагентов, кредиторов Общества и государства;

прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества;

установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства, прав и законных интересов акционеров.

Общество будет совершенствовать корпоративное управление с целью наибольшей реализации указанных в части первой настоящего подпункта принципов.

1.5. В рамках указанной цели и с учетом принципов корпоративного управления задачами корпоративного управления Общества являются:

обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом, направленных на его стабильное развитие;

исключение влияния конфликта интересов Общества, его акционеров, органов управления и их членов, работников, контрагентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;

своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, необходимой для оценки его деятельности и деятельности его органов управления и принятия обоснованных решений акционерами, органами Общества, контрагентами Общества и другими заинтересованными лицами;

организация эффективной и прозрачной системы вознаграждений (оплаты труда) и распределения прибыли Общества, стимулирующей выполнение органами Общества, акционерами и работниками всех действий, необходимых для реализации целей, стратегии и направлений развития Общества;

обеспечение соблюдения законодательства, устава и иных локальных правовых актов Общества;

своевременное и качественное рассмотрение органами Общества вопросов, относящихся к их компетенции, правильное и своевременное оформление принимаемых органами Общества решений, их точное исполнение.

1.6. В случае расхождения норм устава Общества и Кодекса подлежит применению норма устава Общества, при расхождении нормы Кодекса и иного локального правового акта Общества подлежит применению норма Кодекса.

2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, компетенция которого определена уставом Общества.

2.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет в соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества. Избрание членов наблюдательного совета относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.3. Исполнительными органами Общества являются генеральный директор и дирекция, избираемые наблюдательным советом Общества.

Компетенция исполнительных органов Общества определяется в соответствии с законодательством, уставом Общества и реализуется в соответствии с уставом Общества, Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

3. ГАРАНТИИ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества от имени Общества обязаны обеспечивать наблюдательный совет, генеральный

директор, дирекция в пределах полномочий, определенных уставом Общества, в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

3.2. Акционерам гарантируется надежная регистрация права собственности на акции Общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества, учет акций и прав на акции осуществляется РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг".

3.3. Акционеры имеют право на получение регулярной, достоверной и достаточной для участия в управлении Обществом информации о деятельности Общества в целом и о деятельности органов управления Общества.

Порядок предоставления, объем и характер информации, предоставляемой акционерам, определяется в соответствии с законодательством, уставом Общества, локальным правовым актом, утверждаемом наблюдательным советом Общества.

Решением общего собрания акционеров Общества, наблюдательного совета может быть предусмотрено предоставление дополнительной информации акционерам Общества. Этим же решением должен быть определен порядок предоставления дополнительной информации.

3.4. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов) в размере и сроки, установленные общим собранием акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года (далее – период выплаты дивидендов), за исключением случаев предусмотренных законодательством. Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов.

3.5. Ответственным за своевременность и полноту выплаты дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров является генеральный директор Общества.

По результатам каждой выплаты дивидендов за определенный период генеральный директор Общества составляет и подписывает отчет, который хранится в документах Общества 5 лет.

3.6. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом посредством выдвижения кандидатур для избрания в органы управления Общества, ревизионную комиссию Общества, в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества, а также посредством участия в голосовании по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, в том числе, по:

утверждению устава Общества, Кодекса и иных локальных правовых актов Общества, принимаемых общим собранием акционеров, внесению в них изменений и (или) дополнений;

распределению прибыли и убытков Общества;

избранию членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии;

изменению размера уставного фонда Общества и эмиссии акций дополнительных выпусков;

реорганизации и ликвидации Общества.

Реализация прав акционеров на участие в управлении Обществом в соответствии с законодательством и уставом Общества обеспечивается наблюдательным советом в пределах полномочий, определенных уставом Общества и в соответствии с Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

3.7. Акционерам Общества гарантируется реализация всех прав, предусмотренных законодательством.

4. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

4.1. Вопросы деятельности Общества, по которым решения принимает наблюдательный совет, определены уставом Общества.

4.2. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию акционеров. Вопрос об отчете наблюдательного совета обязательно включается в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Члены наблюдательного совета имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, Положением о наблюдательном совете и иными локальными правовыми актами, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

4.3. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 7 человек. В состав наблюдательного совета назначаются в порядке, установленном законодательством, не более двух представителей государства. Орган, уполномоченный управлять акциями Общества, вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

В состав наблюдательного совета могут входить члены дирекции, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов наблюдательного совета. Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Не менее одной трети членов наблюдательного совета Общества могут быть независимыми директорами, под которыми понимаются избранные в состав наблюдательного совета Общества физические лица, которые не являются акционерами и работниками Общества, его аффилированными лицами (до избрания в состав наблюдательного совета), близкими родственниками, работниками и (или) участниками аффилированных лиц Общества, не находятся в иных отношениях с Обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения, и голосующие по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета Общества на основе личного профессионального мнения и опыта.

Членами наблюдательного совета Общества не могут являться лица:

имеющие опыт работы на руководящих должностях менее 3 лет;

имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

Общим собранием акционеров может быть принят локальный правовой акт, устанавливающий дополнительные требования к квалификационным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

4.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем обсуждения вопросов деятельности Общества на заседаниях, проводимых в очной, заочной или смешанной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с планами работы наблюдательного совета.

К очным заседаниям наблюдательного совета относятся также заседания наблюдательного совета Общества, проводимые в режиме видеоконференцсвязи.

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50 процентов голосов, принадлежащих общему числу его членов.

Заседание наблюдательного совета, проводимого опросным путем, признается правомочным, если к дате и времени окончания приема опросных листов поступили опросные листы не менее половины от количества избранных членов наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее чем 50 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

4.5. На заседаниях наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, которая доводится до сведения членов наблюдательного совета не менее чем за 10 дней до проведения очередного заседания.

Дополнительные вопросы могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета, за исключением вопросов об отмене решений наблюдательного совета, принятых в ином составе и вопросов, затрагивающих непосредственно права акционеров, в случае единогласного согласия на это всех присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

4.6. Предложения членов наблюдательного совета Общества по вопросам, обсуждаемым на заседаниях наблюдательного совета, фиксируются в протоколах заседаний наблюдательного совета.

4.7. Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, определяется уставом Общества.

4.8. Протоколы заседаний наблюдательного совета хранятся в течение срока, установленного законодательством, но не менее 10 лет со дня подписания.

Протоколы заседаний наблюдательного совета оформляются и подписываются не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета.

Копии протоколов заседаний наблюдательного совета заверяются секретарем наблюдательного совета и передаются лицам, указанным в этих протоколах, для исполнения принятых решений, не позднее следующего за днем их подписания рабочего дня. Копия протокола заседания наблюдательного совета или о результатах опроса в 3-дневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и генеральному директору Общества.

4.9. Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель, избираемый из числа его членов в соответствии с уставом Общества.

4.10. Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из числа его членов, или корпоративного секретаря, или поручает генеральному директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

4.11. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, обеспечивает эффективную организацию деятельности его членов и комитетов при наблюдательном совете.

4.12. Председатель наблюдательного совета:

определяет даты проведения заседаний наблюдательного совета;

утверждает повестки дня заседаний наблюдательного совета;

ведет заседания наблюдательного совета;

выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с уставом Общества и иными локальными правовыми актами Общества.

4.13. Члены наблюдательного совета получают за работу в наблюдательном совете вознаграждение на основании Положения

о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденного общим собранием акционеров Общества, в размере, определенном общим собранием акционеров Общества.

4.14. При наблюдательном совете создаются комитет по стратегии, комитет по аудиту, комитет по рискам, а также могут создаваться иные комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

4.15. Комитеты при наблюдательном совете действуют на основании Положения, утверждаемого наблюдательным советом. Персональный состав комитетов формируется наблюдательным советом из числа членов наблюдательного совета и иных лиц, пользующихся доверием наблюдательного совета (за исключением генерального директора и членов дирекции). При этом 2/3 в комитетах должны составлять члены наблюдательного совета.

4.16. Комитет по стратегии при наблюдательном совете вырабатывает рекомендации наблюдательному совету по стратегии развития Общества, долгосрочным программам, инвестиционным проектам, кооперации, совместной деятельности с другими компаниями, дивидендной политике.

Комитет по аудиту при наблюдательном совете осуществляет общий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассматривает вопросы учета имущества и финансовых операций Общества, финансовой отчетности Общества, функционирования систем внутреннего контроля, взаимодействует с аудитором, ревизионной комиссией, иными контрольными органами Общества; готовит для наблюдательного совета информацию о финансовом положении Общества и предложения по актуальным вопросам в этой сфере.

Комитет по рискам при наблюдательном совете анализирует условия заключаемых по решению наблюдательного совета Общества сделок, условия осуществления инвестиционных проектов, функционирование систем управления рисками в Обществе, выявляет риски действия неблагоприятных факторов либо наступления неблагоприятных последствий от принятия тех или иных решений и в случае наличия рисков информирует об этом наблюдательный совет, вырабатывает рекомендации наблюдательному совету по проектам решений наблюдательного совета в этой сфере.

4.17. Рекомендации комитетов при наблюдательном совете не являются обязательными для наблюдательного совета, генерального директора, членов дирекции.

5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Наблюдательный совет избирает из числа его членов секретаря наблюдательного совета либо поручает генеральному директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

5.2. Секретарь наблюдательного совета контролирует исполнение решений наблюдательного совета, общего собрания акционеров Общества. При выявлении нарушений секретарь принимает меры к их устранению, информирует наблюдательный совет.

Секретарь наблюдательного совета Общества:

в порядке и сроки, установленные уставом Общества и Положением о наблюдательном совете Общества, информирует членов наблюдательного совета о созыве заседаний наблюдательного совета путем направления подписанных председателем наблюдательного совета уведомлений с повесткой дня заседания наблюдательного совета и проектами решений по включенным в нее вопросам;

своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета информацию и отчеты, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета, письменные материалы, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета при подготовке к заседанию наблюдательного совета, а также по поручению председателя наблюдательного совета иным лицам, участвующим в заседании наблюдательного совета, с учетом информационной политики общества в предусмотренные уставом общества сроки;

в установленные сроки уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета о дате и времени его проведения;

своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета опросные листы для принятия решений опросным путем и осуществляет их сбор;

оказывает возможное и необходимое техническое содействие членам наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета, ведет их учет, а также опросных листов, осуществляет хранение протоколов заседаний наблюдательного совета, комитетов, опросных листов, а также прилагаемых к ним документов, в сроки, предусмотренные законодательством;

выдает и заверяет выписки из протоколов наблюдательного совета, копии протоколов заседания наблюдательного совета;

передает в сроки, установленные Кодексом и Положением о наблюдательном совете Общества, копии протокола наблюдательного

совета Общества всем членам наблюдательного совета, направляет копии протоколов заседаний наблюдательного совета генеральному директору Общества для исполнения принятых наблюдательным советом решений;

выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом и локальными правовыми актами Общества.

5.3. Секретарь наблюдательного совета Общества исполняет свои обязанности в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества, а также поручениями наблюдательного совета и его Председателя. При этом секретарь должен отказаться от исполнения поручения, если оно не соответствует уставу Общества, Кодексу, иным локальным правовым актам Общества.

5.4. Наблюдательный совет, генеральный директор, члены дирекции и работники Общества обязаны содействовать секретарю наблюдательного совета в осуществлении им своих функций.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Генеральный директор и члены дирекции избираются наблюдательным советом.

6.2. Исполнительные органы Общества осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, Кодексом, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, наблюдательного совета Общества, иными локальными правовыми актами Общества.

6.3. Исполнительные органы при осуществлении своих функций обязаны действовать разумно, добросовестно и при возникновении рисков и угроз для интересов Общества незамедлительно информировать о возникших рисках и угрозах Председателя наблюдательного совета.

6.4. Генеральный директор обеспечивает хранение документов Общества в соответствии с законодательством и несет за это ответственность.

Генеральный директор обеспечивает информирование акционеров Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, настоящим Кодексом и размещает информацию об Обществе в соответствии с локальным правовым актом Общества о раскрытии информации, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета. При этом Генеральный директор является ответственным за своевременность, достоверность и полноту раскрываемой информации.

6.5. Генеральный директор вносит на рассмотрение наблюдательного совета предложения по приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным и стратегическим планам,

инвестиционным проектам, бизнес-планам и планам кооперации, а также по использованию средств и имущества Общества, по формированию и использованию резервного и иных фондов Общества.

6.6. Генеральный директор ежегодно отчитывается о деятельности исполнительного органа Общества в соответствующем году перед годовым общим собранием акционеров. Объем предоставляемой в отчете информации должен соответствовать требованиям законодательства и локального правового акта Общества о раскрытии информации, утвержденного наблюдательным советом.

Генеральный директор обязан отчитываться о своей деятельности и достигнутых Обществом результатах в соответствии с утвержденными стратегиями развития, планами их реализации, бизнес-планами Общества и решениями наблюдательного совета перед наблюдательным советом Общества в сроки, установленные наблюдательным советом, но не реже одного раза в 3 месяца.

6.7. Компетенция исполнительных органов определяется законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными правовыми актами Общества.

6.8. Компетенция членов дирекции определяется также приказами (распоряжениями) генерального директора, их должностными инструкциями, утвержденными генеральным директором Общества.

7. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Отношения Общества и его работников регулируются законодательством о труде, Кодексом, коллективным договором, локальными правовыми актами Общества, а также трудовыми договорами (контрактами).

7.2. Общество и его органы управления реализует политику, направленную на обеспечение безопасных условий труда, охрану жизни и здоровья работников Общества.

7.3. Избрание генерального директора и освобождение его от должности, согласование трудового договора (контракта) с генеральным директором, продление трудовых правоотношений с генеральным директором, определение условий оплаты труда генерального директора, предоставление трудового и социального отпуска генеральному директору и отзыв его из отпуска, возложение исполнения (выполнения) обязанностей генерального директора на иное лицо на время его отсутствия в случаях, предусмотренных законодательством (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) входит в компетенцию наблюдательного совета Общества.

7.4. Кандидатуры на должности членов дирекции, предлагаются генеральным директором Общества. Трудовые договоры (контракты) с членами дирекции от имени Общества заключаются и подписываются генеральным директором, по согласованию с наблюдательным советом.

Иных работников Общества генеральный директор нанимает на работу самостоятельно.

7.5. Прекращение трудовых отношений с работниками Общества осуществляется в том же порядке, в каком они назначались на должность, если иное не установлено законодательством.

7.6. Оплата труда работников Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и направлена на справедливое вознаграждение труда и стимулирование работников.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и достаточной информации об Обществе.

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства, устава Общества, Кодекса, локального правового акта, утверждаемого наблюдательным советом.

Действия Общества, связанные с изменениями локальных норм и правил, затрагивающих права акционеров и иных заинтересованных лиц, должны осуществляться с максимальной открытостью и прозрачностью.

8.2. Главными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность, достаточность, актуальность, достоверность информации.

8.3. Целью раскрытия информации является информирование всех заинтересованных лиц в объеме, достаточном для принятия ими решений, касающихся участия в Обществе или взаимодействия с Обществом.

8.4. Информация, содержащая коммерческую тайну Общества, и сведения, распространение которых запрещено законодательством, ни при каких обстоятельствах не подлежит раскрытию, за исключением случаев, установленных законодательством.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества направлена на защиту активов Общества, а также обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления.

9.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в целях совершенствования деятельности Общества, его органов управления, работников, в том числе должностных лиц, недопущения нарушения законодательства и обеспечения эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, сохранности активов Общества, выявления и предотвращения внутренних и внешних рисков для Общества.

9.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными правовыми актами Общества.

9.4. Общий контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляют наблюдательный совет Общества при осуществлении своих функций и действующий при нем комитет по аудиту.

Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности в Обществе избирается ревизионная комиссия, привлекается на договорной основе независимый аудитор (аудиторская организация) в случаях, определенных законодательством и (или) уставом Общества.

Кроме того, для осуществления постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности в Обществе и дочерних компаниях холдинга "Белресурсы", а также с целью выявления рисков и угроз для Общества в структуре Общества создается структурное подразделение – бюро контрольно-ревизионной работы, подчиненное генеральному директору. Бюро контрольно-ревизионной работы наряду с другими функциями, осуществляет выявление рисков действия неблагоприятных факторов либо наступления неблагоприятных последствий от осуществления тех или иных действий по управлению Обществом, в том числе оценку рисков при заключении Обществом сделок, в том числе всех внешнеэкономических сделок Общества.

9.5. Ревизионная комиссия действует в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденными общим собранием акционеров.

9.6. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц и работников Общества и действует самостоятельно. О любых фактах оказания противодействия или давления на членов ревизионной комиссии, указанные лица обязаны информировать наблюдательный совет либо общее собрание акционеров.

Должностные лица и иные работники Общества обязаны оказывать полное содействие ревизионной комиссии и бюро контрольно-ревизионной работы при осуществлении ими своей деятельности

и обеспечивать беспрепятственный доступ к необходимым ревизионной комиссии документам и сведениям.

9.7. Ревизионная комиссия передает заключения по результатам ревизий, проверок наблюдательному совету, генеральному директору, а в случаях, определенных законодательством и (или) уставом Общества – акционерам Общества. Заключение ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии вносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

9.8. Генеральный директор Общества отвечает за обеспечение функционирования структурного подразделения Общества – бюро контрольно-ревизионной работы, в том числе определяет порядок его деятельности в рамках Положения о бюро контрольно-ревизионной работы, утвержденного общим собранием акционеров Общества. Функционирование бюро контрольно-ревизионной работы направлено на обеспечение эффективной и законной деятельности Общества, его подразделений и работников. Бюро контрольно-ревизионной работы осуществляет свою работу постоянно.

Бюро контрольно-ревизионной работы-регулярно, но не реже 1 раза в месяц представляет генеральному директору отчеты о состоянии дел в Обществе. В случае выявления рисков или фактов нарушений, бюро контрольно-ревизионной работы немедленно письменно информирует генерального директора.

9.9. Ревизионная комиссия и бюро контрольно-ревизионной работы действуют независимо. При этом ревизионная комиссия и комитет по аудиту при наблюдательном совете вправе получать от бюро контрольно-ревизионной работы любую информацию и документы, связанные с исполнением функций контроля.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

10.1. Органы управления Общества прилагают все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных споров, возникающих между органами управления Обществом, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления и акционерами Общества, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества по вопросам деятельности Общества.

10.2. Рассмотрение и урегулирование корпоративных споров между органами управления Общества, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления Общества и акционерами Общества осуществляет наблюдательный совет. При этом

наблюдательный совет по своему усмотрению может принять к своему рассмотрению любой иной корпоративный спор.

10.3. Споры, связанные с проведением общих собраний акционеров, рассматривает и урегулирует наблюдательный совет Общества.

10.4. Трудовые споры не относятся к корпоративным спорам и рассматриваются в соответствии с законодательством о труде.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем его утверждения, и действует бессрочно.

11.2. Изменения в Кодекс вносятся решениями общего собрания акционеров по предложениям наблюдательного совета, членов наблюдательного совета, генерального директора Общества, акционеров Общества, обладающих в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, ревизионной комиссии.